

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CEPETUD S.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL NUEVO
DURAN**

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en EL CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CDLA ABEL GILBERT MZ C 27 SL 6, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CEPETUD S.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL NUEVO DURAN**, con la concurrencia de:

NUMERAL	CEDULAS	APELLIDOS Y NOMBRES	N DE ACCION
1	1308286895	ALCIVAR MOREIRA MARLON JOSEPH	39.00
2	0906262043	ALVARADO VERA ELENA AURORA	1.00
3	0905551883	BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO	1109.00
4	0915361000	BARRENO MORALES MARCO SAMUEL	1.00
5	0905742011	BARZOLA LEON TAVITA LEONOR	50.00
6	0929812360	BRAVO TANDAZO TATIANA ELIZABETH	1.00
7	0906967872	BURGOS PERALTA JOSE FRANKLIN	49.00
8	1000212264	CALDERON ESPINOZA JACINTO RAMON	1.00
9	0910774918	COCA AGURTO NIVIA TANI	1.00
10	1200161956	DAVILA ROMO ANGEL VIRGILIO	1.00
11	1306693076	DELGADO CHAVEZ LAURO RAMON	1.00
12	1201895420	FIGUEROA AREAS CARLOS HUGO	1.00
13	0918700972	FIGUEROA GARCIA JOSE EDUARDO	1.00
14	0926177585	GARCIA SALAZAR SANDRA PAOLA	1.00
15	0911002376	GURUMENDI GONZALEZ LORENA KATIHUSKA	1.00
16	1711622090	GUZMAN ARIAS JIMMY NELSON	1.00
17	0915137376	HARO DIAZ JOSE LORENZO	1.00
18	1706281217	JUMBO MEJIA EDWIN SIXTO MARCELO	1.00
19	0900754896	LOGROÑO PEÑAFIEL HECTOR GUILLERMO	49.00
20	0912933215	LOGROÑO TOSCANO JUAN MARCELO	1.00
21	0913099065	LOOR ALMEIDA KLEBER RAMON	1.00
22	0910437920	LUNA SUAREZ JOHNNY ALFREDO	1.00
23	0920536851	MARTINEZ CARRANZA LUIS ANDRES	1.00
24	0907854335	MARTINEZ SERRANO LUIS ALBERTO	1.00
25	0920140654	MERO ZAMBRANO LUIS MARCOS	1.00
26	1204657231	NARANJO ESPINOZA ROBERT VICENTE	1.00

27	0700417801	OCHOA ROMERO ANGEL ARTURO	1.00
28	0915843668	OJEDIS CASTILLO LEONARDO FLAVIO	1.00
29	0901798678	ORELLANA TAPIA CARLOS JOSE	1.00
30	0922264163	PANCHO GIRON RUDDY CESAR	1.00
31	0916161771	PINCAY CEDEÑO CESAR DAVID	3.00
32	0601048689	PIRCA SILVA LEONARDO	1.00
33	0915227292	QUINTANA LAGO CARLOTA MARIUXI	1.00
34	0914152251	REINO MOROCHO ELVIA ROCIO	1.00
35	0601059868	ROSERO ALTAMIRANO DAVID GUILLERMO	1.00
36	0600715403	SAGUAY PANCHO LEONARDO GALO	1.00
37	0913574976	SALAVARRIA PINTO SANDRA MARIVEL	1.00
38	1202472716	SERRANO PAREDES BLANCA LUZ	560.00
39	0921006367	SERRANO RAMIREZ PAOLA KATHERINE	1.00
40	1201373246	TIAGUARO TOCTA JUAN GABRIEL	50.00
41	0600944581	TORRES NAVARRETE FAUSTO FERNANDO	1.00
42	0923182851	VALAREZO MOLINA CARLOS JAVIER	1.00
43	0907688295	VERGARA GALLEGOS SARITA MARIA	1.00
44	0950967075	VILLAMAR TANDAZO AMBAR YARITZA	1.00
45	0901472951	YAGUAL VILLAO JENNY CONSUELO	55
TOTAL DE ACCIONES			2000.00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **DOS MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el SRA. **SERRANO PAREDES BLANCA LUZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la SR **BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a

todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. MONTIEL TORRES MARTHA ERICKA** y revisados por el **Comisario C.P.A. NEISER ADRIAN CELI LUCERO**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas.

F) ALCIVAR MOREIRA MARLON JOSEPH, F) ALVARADO VERA ELENA AURORA
F) BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO F) BARRENO MORALES MARCO
SAMUEL F) BARZOLA LEON TAVITA LEONOR F) BRAVO TANDAZO TATIANA
ELIZABETH F) BURGOS PERALTA JOSE FRANKLIN F) CALDERON ESPINOZA
JACINTO RAMON F) COCA AGURTO NIVIA TANI F) DAVILA ROMO ANGEL
VIRGILIO F) DELGADO CHAVEZ LAURO RAMON F) FIGUEROA AREAS CARLOS
HUGO F) FIGUEROA GARCIA JOSE EDUARDO F) GARCIA SALAZAR SANDRA
PAOLA F) GURUMENDI GONZALEZ LORENA KATIHUSKA F) GUZMAN ARIAS
JIMMY NELSON F) HARO DIAZ JOSE LORENZO F) JUMBO MEJIA EDWIN SIXTO
MARCELO F) LOGROÑO PEÑAFIEL HECTOR GUILLERMO F) LOGROÑO
TOSCANO JUAN MARCELO F) LOOR ALMEIDA KLEBER RAMON F) LUNA SUAREZ
JOHNNY ALFREDO F) MARTINEZ CARRANZA LUIS ANDRES F) MARTINEZ
SERRANO LUIS ALBERTO F) MERO ZAMBRANO LUIS MARCOS F) NARANJO
ESPINOZA ROBERT VICENTE F) OCHOA ROMERO ANGEL ARTURO F) OJEDIS
CASTILLO LEONARDO FLAVIO F) ORELLANA TAPIA CARLOS JOSE F) PANCHO
GIRON RUDDY CESAR F) PINCAY CEDEÑO CESAR DAVID F) PIRCA SILVA
LEONARDO F) QUINTANA LAGO CARLOTA MARIUXI F) REINO MOROCHO
ELVIA ROCIO F) ROSERO ALTAMIRANO DAVID GUILLERMO F) SAGUAY
PANCHO LEONARDO GALO F) SALAVARRIA PINTO SANDRA MARIVEL F)
SERRANO PAREDES BLANCA LUZ F) SERRANO RAMIREZ PAOLA KATHERINE F)
TIAGUARO TOCTA JUAN GABRIEL F) TORRES NAVARRETE FAUSTO FERNANDO
F) VALAREZO MOLINA CARLOS JAVIER F) VERGARA GALLEGOS SARITA MARIA
F) VILLAMAR TANDAZO AMBAR YARITZA F) YAGUAL VILLAO JENNY
CONSUELO

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 18 de Abril del 2019.

Atentamente,



BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO

REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑÍA CEPETUD S.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL NUEVO DURAN